

2024-03-18

|                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY<br/>RODZINIE W KRASNYMSTAWIE</b><br>ul. Sobieskiego 3<br><br>22-300 Krasnystaw | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Powiat Krasnostawski<br><b>WPLYNEŁO</b> dnia .....                                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>110200260</b>                                                                                                  |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C245C64F6F6F3034<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 5 259,39              | 2 100,00            | A Fundusz                                                           | -60 256,07            | -86 774,13          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 1 998 755,42          | 2 019 339,95        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 5 259,39              | 2 100,00            | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 059 011,49         | -2 106 114,08       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 5 259,39              | 2 100,00            | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 2 100,00              | 2 100,00            | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 059 011,49         | -2 106 114,08       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 3 159,39              | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 65 800,15             | 88 978,68           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 65 800,15             | 88 978,68           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 7 062,48              | 8 480,73            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 4 595,00              | 5 267,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 25 280,86             | 27 391,11           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 26 802,87             | 34 416,85           |

Sylwia Łyś  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
C245C64F6F6F3034

Marek Szkoda  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |        |        |                                                                                          |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00   | 0,00   | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 774,25 | 13 318,44 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00   | 0,00   | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00     | 0,00      |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 284,69 | 104,55 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00   | 0,00   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 284,69   | 104,55    |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00   | 0,00   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 284,69   | 104,55    |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00   | 0,00   | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00     | 0,00      |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00   | 0,00   | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00     | 0,00      |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00   | 0,00   | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00     | 0,00      |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |          |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |          |           |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |          |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |          |           |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |          |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |          |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 284,69 | 104,55 |                                                                                          |          |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |          |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 284,69 | 104,55 |                                                                                          |          |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |          |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |          |           |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |          |           |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |          |           |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |          |           |

Sylwia Łyś  
(główny księgowy)

2024-02-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
C245C64F6F6F3034

Marek Szkoda  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4



|                                 |                 |                 |                     |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00            | 0,00            |                     |                 |                 |
|                                 |                 |                 |                     |                 |                 |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>5 544,08</b> | <b>2 204,55</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>5 544,08</b> | <b>2 204,55</b> |

\_\_\_\_\_  
Sylwia Łyś  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-02-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
C245C64F6F6F3034

\_\_\_\_\_  
Marek Szkoda  
(kierownik jednostki)

Sylwia Łyś  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
C245C64F6F6F3034

Marek Szkoda  
(kierownik jednostki)